

BELISO S.A.

Société anonyme

6, Jos Seyler Strooss

L-8522 Beckerich

R.C.S. Luxembourg : 196.861

NUMÉRO 4926

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU QUATRE
JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le quatre janvier.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "**BELISO S.A.**", établie et ayant son siège à L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 4 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1751 du 15 juillet 2015, non modifiée depuis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 196.861,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Manuel DOS SANTOS NEVES, entrepreneur, demeurant à L-4994 Schouweiler, 3, Rue de l'Eglise.

L'assemblée choisit comme scrutateur Manuel DOS SANTOS NEVES, entrepreneur, demeurant à L-4994 Schouweiler, 3, Rue de l'Eglise.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Beckerich à Bettborn et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société ;

2.- Fixation de l'adresse du siège à L-8606 Bettborn, 7, rue Stressel.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Beckerich à Bettborn (Commune de Préiszerdaul) et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts de la société comme suit :

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Préiszerdaul.

Le siège social pourra être transféré dans la même municipalité du Grand-Duché de Luxembourg ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration qui pourra modifier les présents statuts en conséquence.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la

disparition desdits événements. »

Deuxième résolution

L'Assemblée fixe l'adresse du siège social à L-8606 Bettborn, 7, rue Stressel.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé : BECKER, DOS SANTOS NEVES, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/683

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 18 janvier 2017